

PŘÍLOHA č. 2.

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 00296392

Název: Obec Světlá Hora



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
			326 209 586,53	67 344 842,36	258 864 744,17	251 569 041,99
A.	Stálá aktiva		311 685 829,57	67 053 854,46	244 611 975,11	239 142 458,02
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 514 747,60	900 441,60	1 614 306,00	552 968,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	689 389,60	689 389,60		76 768,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 825 358,00	211 052,00	1 614 306,00	476 200,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		296 071 081,97	66 153 412,86	229 917 669,11	225 509 490,02
1.	Pozemky	031	95 314 492,06		95 314 492,06	94 810 771,88
2.	Kulturní předměty	032	10 000,00		10 000,00	10 000,00
3.	Stavby	021	191 363 307,45	59 179 336,45	132 183 971,00	124 890 133,92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 577 659,14	2 168 453,09	2 409 206,05	1 506 753,04
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 805 623,32	4 805 623,32		1 420 320,60
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		13 080 000,00		13 080 000,00	2 871 510,58
						13 080 000,00

Islo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	151 093,00	151 093,00		62 449,00
30.	Příjmy příštích období	385	3 231 396,00	3 231 396,00		1 699 714,00
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	123 405,63	123 405,63		146 101,18
III. Krátkodobý finanční majetek			10 077 946,03	10 077 946,03		9 822 259,69
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 984 329,11	9 984 329,11		9 766 900,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	93 616,92	93 616,92		55 359,33
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			258 864 744,17	251 569 041,99
C.	Vlastní kapitál		237 310 353,20	229 942 128,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		221 819 396,88	219 082 230,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	276 266 169,87	276 245 707,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 367 202,25	923 168,02
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	50 845 651,24-	50 845 651,24-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		2 727 330,58
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9 968 324,00-	9 968 324,00-
II.	Fondy účetní jednotky		93 616,92	55 359,33
6.	Ostatní fondy	419	93 616,92	55 359,33
III.	Výsledek hospodaření		15 397 339,40	10 804 538,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 592 801,11	2 863 830,24-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 804 538,29	13 668 368,53
D.	Cizí zdroje		21 554 390,97	21 626 913,39
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		17 967 958,21	19 061 328,11
1.	Dlouhodobé úvěry	451	8 042 958,21	9 136 328,11
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	9 925 000,00	9 925 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		3 586 432,76	2 565 585,28
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	893 937,15	106 927,93
6.	Směňky k úhradě	322		

číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 317 455,61	1 274 498,75
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	223 818,00	199 136,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	88 913,00	76 668,00
13.	Zdravotní pojištění	337	40 642,00	34 935,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 920,00	10 793,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	152 928,00	78 385,10
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		8 141,50
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	840 724,00	764 544,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 095,00	11 556,00

* Konec sestavy *